

法律体系评估 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/483/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_95\\_E5\\_BE\\_8B\\_E4\\_BD\\_93\\_E7\\_c122\\_483644.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/483/2021_2022__E6_B3_95_E5_BE_8B_E4_BD_93_E7_c122_483644.htm) 编者按：法律体系评估是律师为企业提供法律服务的一个新领域。正像企业的质量体系认证一样，法律体系评估是新形势下企业需要律师为其提供的全方位、高层次的法律服务。本文作者以企业法律体系评估为例，对什么是法律体系评估、评估的重要性和必要性、委托主体、评估程序和方法、评估内容和评估的法律依据等问题进行详解。

一、法律体系评估的定义 企业的建立和运行涉及到诸多方面，每个方面形成不同的法律关系，不同的法律关系需由不同的法律来调整。所有这些法律关系和用来调整法律关系的法律构成了一个法律体系。法律体系评估是通过对企业的法律体系的建立情况和执行情况的考察，找出存在的问题，评估存在的风险，并提出改进意见，帮助其规避法律风险，维护合法权益。

二、评估的重要性和不可替代性 不论规模大小，企业的所有者和经营者对法律体系中的问题均无法回避。任何法律问题处理不当，都会造成损失。以企业经营中的法律风险为例，签一份合同，打一场官司，就可能出现难以预料的后果，甚至和企业的初衷大相径庭。企业被卷入一个纠纷中好几年，因此被拖垮的事常见诸媒体。究其原因，既有特殊性，又有普遍性。如何防范和规避法律风险是企业的所有者和经营者必须解决的问题。要解决问题，必须先发现问题，这样才能有的放矢。通过评估，可以发现法律体系中存在的问题，分析由此可能引发的风险和造成的损失并预先予以防范。评估的重要性和必要性可见一斑。

由于法律体系评估的实施者是专业人士(主

要指律师)，评估内容、评估方法和评估依据等均具有较强的专业性，任何其他的评估都无法将其替代或完全替代。因此评估具有不可替代性。

??三、委托评估的主体 委托人可以是企业股东、股东会、董事会或经理之一。委托主体不同，评估的出发点就不同，评估内容等亦有不同。具体应当以委托合同为准。

??四、评估程序和方法 接受委托后，律师应当制定评估提纲，征得企业同意后，根据提纲进行评估，并制作评估报告。评估报告除了要指出问题外，还应当提出预防和解决的办法。

??评估的方法以相关资料的书面审查为主，范围包括企业章程、规章制度、合同书和执行记录等。

??除了书面审查外，需辅之以人员调查。谈话应作记录，并由被访者签字确认。谈话的目的是调查企业人员对制度的执行情况，同时了解其对制度的理解程度。

??另外一个常用方法是案例分析法。评估虽然针对的不是具体问题，但是为了避免评估过于抽象而难以被企业接受，可以就一些具体问题展开并深入分析，找出存在的问题，告之风险大小，并提出解决办法。如果参与评估的律师此前还提供了其他法律服务，该法就更有针对性。

??五、出资人的法律风险评估?? 法律体系评估的内容包括出资人的法律风险评估和企业运行的法律风险评估两方面内容。

??按照章程约定足额出资是法律规定的出资人的义务。根据法律规定，企业的出资人若存在虚假出资或抽逃出资等情况，给相关人造成损失，可能承担民事、行政直至刑事责任。现实经济生活中，除了上述情况外，还有其他一些涉及出资的问题。特别随着对我国社会主义市场经济的认识从肤浅到深刻、控制手段从政府主导向市场主导的转变过程，计划经济时的一些问题逐渐暴露出来。“红帽子现

象”就是其一。产权隐患不及时解决，就可能发展成明患，就会有损失。一些名人、巨富陷入产权纠纷、刑事诉讼，与企业产权不清或对产权认识错误有直接关系。??通过评估，出资人对产权问题可以有一个清醒的认识。产权归属不同，权利义务也就有变化。在风险发生之前，出资人可以采取补救措施，化解风险，避免责任。??六、企业运行的法律风险评估对象包括合同和合同管理、知识产权保护、人力资源管理、产品质量等方面。??1、合同风险评估是考察合同的起草、审查、批准和登记等制度是否建立且执行。这是评估的重要内容。具体考察以下内容：?? 合同签订之前或发出要约、接受邀请之前，要审查以下内容：a、合同的内容是否能达到合同目的、满足要求；b、合同相对方有无签订合同的权利，是否具备法人资格或需要出具授权委托书；c、相对方履行合同义务是否有保障，是否需要其提供相应的担保；d、合同采用何种形式，书面还是电子；e、发生争议时的处理方式：诉讼还是仲裁，是否需要约定管辖；f、是否履行了审批手续。 合同审查的意见是否予以保留，以备追索。 是否建立合同档案。 空白合同书(指加盖了公章、但没填写内容的合同书)如何控制的。 就某一份有代表性的合同给予分析，以具体评估企业合同风险控制情况。??2、知识产权保护情况评估范围包括商标、专利、反不正当竞争和版权四部分。着重考察以下内容：?ア、 僂?使用的商标是否注册；?ア、 谗?为了防止竞争对手使用相似或近似的商标，是否需要进行防范性注册；?ア、 鄱兰壹际踟巧昵胱?利保护还是作为商业秘密保护；?ア、 苙陨桃得孛苾欠癩扇” C 苈胧?；如何采取保密措施等。 3、人力资源风险评估的对象是人力管理制度及执

行情况。除了考察企业是否遵守了劳动方面的法规政策的规定外(签订合同、办理保险、支付加班费、最低工资等),重点是考察企业对关键岗位上、从事关键工作的人员是否建立了有效的制约机制。如是否签订竞业限制合同,劳动合同中是否有违约条款及其合理性,培训是否有培训协议等。?? 4、产品质量风险评估的内容并不是企业是否建立有效的质量控制体系,并生产出符合国家标准或企业标准的产品,而是着重于提醒企业产品质量仅仅满足国家、行业强制性标准还不够,还应当注意尽到说明、提醒等容易被忽略但又带有强制性的义务。随着消费者自我保护意识的增强和产品质量侵权理论的发展,产品质量侵权纠纷的趋势是数量越来越多,索赔数额越来越高,行政、司法对消费者的保护力度越来越大,对生产者、销售者的要求越来越严。以消费者保护力度最大的美国为例,对个体消费者的赔偿动辄上亿美元。在美国有些州,甚至连消费者误用这种我们看来企业想当然的抗辩都不被法院接受。虽然中国与美国司法制度不同,发展程度不同,但是趋势应该是一样的。笔者代理过一些著名大型企业的产品质量侵权纠纷案件,发现标识往往是个薄弱环节,容易引发侵权纠纷。?? 七、评估依据 评估依据原则上限于法律法规,不涉及部门规章和地方方法规规章。?? 法律体系评估是一个复杂的系统工程,需要多方面的专业律师通力协作才能圆满完成。但就目前的法律体系评估,其理论还有待完善,内容和方法还有待丰富和提高。我们相信,随着越来越多的律师从事该项服务,越来越多的企业接受该项服务,法律体系评估理论和实践必将有长足的发展。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)